

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	80,542,578	72,492,498	8,050,080	流動負債	5,550,053	6,500,628	-950,575
現金		10,000	-10,000	事業未払金	4,665,849	5,559,431	-893,582
現金預金	41,588,078	32,617,138	8,970,940	預り金	297,114	504,618	-207,504
事業未収金	10,751,429	13,126,036	-2,374,607	職員預り金	587,090	436,579	150,511
未収補助金	28,203,071	26,739,324	1,463,747	固定負債	19,753,034	18,301,016	1,452,018
固定資産	241,413,719	277,825,055	-36,411,336	退職給付引当金	19,753,034	18,301,016	1,452,018
基本財産	38,856,022	41,665,088	-2,809,066	負債の部合計	25,303,087	24,801,644	501,443
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部			
建物	36,856,022	39,665,088	-2,809,066	基本金	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	202,557,697	236,159,967	-33,602,270	基本金	2,000,000	2,000,000	
構築物	893,553	984,840	-91,287	基金	179,531,000	215,432,000	-35,901,000
車輛運搬具	1,326,392	5	1,326,387	地域福祉活動基金	179,531,000	215,432,000	-35,901,000
器具及び備品	1,053,718	1,442,106	-388,388	国庫補助金等特別積立金	36,856,015	39,665,081	-2,809,066
退職給付引当資産	19,753,034	18,301,016	1,452,018	国庫補助金等特別積立金	36,856,015	39,665,081	-2,809,066
地域福祉活動基金積立資産	179,531,000	215,432,000	-35,901,000	次期繰越活動増減差額	78,266,195	68,418,828	9,847,367
				次期繰越活動増減差額	78,266,195	68,418,828	9,847,367
				(うち当期活動増減差額)	-26,053,633	-26,378,563	324,930
				純資産の部合計	296,653,210	325,515,909	-28,862,699
資産の部合計	321,956,297	350,317,553	-28,361,256	負債及び純資産の部合計	321,956,297	350,317,553	-28,361,256

脚注

- 減価償却費の累計額 234,069,103
- 徴収不能引当金の額 0
- 地域福祉活動基金を35,901,000取崩し、財政調整基金へ繰入れ
- 財政調整基金を35,901,000取崩し、一般会計へ繰入れ

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	独自財源及び補助金事業	受託事業	介護保険事業	共同募金事業	老人福祉センター事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25421941	12426540	29008605	1253281	11932211	500000	80542578		80542578
現金預金	9798710	8616540	18138536	1253281	3281011	500000	41588078		41588078
事業未収金			10751429				10751429		10751429
未収補助金	15623231	3810000	118640		8651200		28203071		28203071
固定資産	191696576	1098037	7947613	234258	40437235		241413719		241413719
基本財産	2000000				36856022		38856022		38856022
基本財産特定預金	2000000						2000000		2000000
建物					36856022		36856022		36856022
その他の固定資産	189696576	1098037	7947613	234258	3581213		202557697		202557697
構築物	893551				2		893553		893553
車輛運搬具	1326390		1		1		1326392		1326392
器具及び備品	37983	116149	547450	234258	117878		1053718		1053718
退職給付引当資産	7907652	981888	7400162		3463332		19753034		19753034
地域福祉活動基金積立資産	179531000						179531000		179531000
資産の部合計	217118517	13524577	36956218	1487539	52369446	500000	321956297		321956297
流動負債	1868496	219637	2437896	322885	701139		5550053		5550053
事業未払金	1251306	219637	2429812	322885	442209		4665849		4665849
預り金	30100		8084		258930		297114		297114
職員預り金	587090						587090		587090
固定負債	7907652	981888	7400162		3463332		19753034		19753034
退職給付引当金	7907652	981888	7400162		3463332		19753034		19753034
負債の部合計	9776148	1201525	9838058	322885	4164471		25303087		25303087
基本金	2000000						2000000		2000000
基本金	2000000						2000000		2000000
基金	179531000						179531000		179531000
地域福祉活動基金	179531000						179531000		179531000
国庫補助金等特別積立金					36856015		36856015		36856015
国庫補助金等特別積立金					36856015		36856015		36856015
次期繰越活動増減差額	25811369	12323052	27118160	1164654	11348960	500000	78266195		78266195
次期繰越活動増減差額	25811369	12323052	27118160	1164654	11348960	500000	78266195		78266195
(うち当期活動増減差額)	-26174297	-7830	-224696	-47762	-99048	500000	-26053633		-26053633
純資産の部合計	207342369	12323052	27118160	1164654	48204975	500000	296653210		296653210
負債及び純資産の部合計	217118517	13524577	36956218	1487539	52369446	500000	321956297		321956297

独自財源及び補助金事業拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,421,941	17,656,029	7,765,912	流動負債	1,868,496	2,603,239	-734,743
現金		10,000	-10,000	事業未払金	1,251,306	1,989,710	-738,404
現金預金	9,798,710	-419,835	10,218,545	預り金	30,100	176,950	-146,850
未収補助金	15,623,231	18,065,864	-2,442,633	職員預り金	587,090	436,579	150,511
固定資産	191,696,576	224,981,223	-33,284,647	固定負債	7,907,652	6,517,347	1,390,305
基本財産	2,000,000	2,000,000		退職給付引当金	7,907,652	6,517,347	1,390,305
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	9,776,148	9,120,586	655,562
その他の固定資産	189,696,576	222,981,223	-33,284,647	純 資 産 の 部			
構築物	893,551	984,838	-91,287	基本金	2,000,000	2,000,000	
車輛運搬具	1,326,390	3	1,326,387	基本金	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	37,983	47,035	-9,052	基金	179,531,000	215,432,000	-35,901,000
退職給付引当資産	7,907,652	6,517,347	1,390,305	地域福祉活動基金	179,531,000	215,432,000	-35,901,000
地域福祉活動基金積立資産	179,531,000	215,432,000	-35,901,000	次期繰越活動増減差額	25,811,369	16,084,666	9,726,703
				次期繰越活動増減差額	25,811,369	16,084,666	9,726,703
				（うち当期活動増減差額）	-26,174,297	-26,115,030	-59,267
				純資産の部合計	207,342,369	233,516,666	-26,174,297
資産の部合計	217,118,517	242,637,252	-25,518,735	負債及び純資産の部合計	217,118,517	242,637,252	-25,518,735

受託事業拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,426,540	12,447,798	-21,258	流動負債	219,637	240,895	-21,258
現金預金	8,616,540	8,637,798	-21,258	事業未払金	219,637	136,338	83,299
未収補助金	3,810,000	3,810,000		預り金		104,557	-104,557
固定資産	1,098,037	1,525,708	-427,671	固定負債	981,888	1,401,729	-419,841
その他の固定資産	1,098,037	1,525,708	-427,671	退職給付引当金	981,888	1,401,729	-419,841
器具及び備品	116,149	123,979	-7,830	負債の部合計	1,201,525	1,642,624	-441,099
退職給付引当資産	981,888	1,401,729	-419,841	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	12,323,052	12,330,882	-7,830
				次期繰越活動増減差額	12,323,052	12,330,882	-7,830
				（うち当期活動増減差額）	-7,830	-7,830	
				純資産の部合計	12,323,052	12,330,882	-7,830
資産の部合計	13,524,577	13,973,506	-448,929	負債及び純資産の部合計	13,524,577	13,973,506	-448,929

介護保険事業拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,008,605	29,582,533	-573,928	流動負債	2,437,896	3,011,824	-573,928
現金預金	18,138,536	16,315,437	1,823,099	事業未払金	2,429,812	3,003,852	-574,040
事業未収金	10,751,429	13,126,036	-2,374,607	預り金	8,084	7,972	112
未収補助金	118,640	141,060	-22,420	固定負債	7,400,162	8,880,428	-1,480,266
固定資産	7,947,613	9,652,575	-1,704,962	退職給付引当金	7,400,162	8,880,428	-1,480,266
その他の固定資産	7,947,613	9,652,575	-1,704,962	負債の部合計	9,838,058	11,892,252	-2,054,194
車輛運搬具	1	1		純 資 産 の 部			
器具及び備品	547,450	772,146	-224,696	次期繰越活動増減差額	27,118,160	27,342,856	-224,696
退職給付引当資産	7,400,162	8,880,428	-1,480,266	次期繰越活動増減差額	27,118,160	27,342,856	-224,696
				（うち当期活動増減差額）	-224,696	-361,717	137,021
				純資産の部合計	27,118,160	27,342,856	-224,696
資産の部合計	36,956,218	39,235,108	-2,278,890	負債及び純資産の部合計	36,956,218	39,235,108	-2,278,890

共同募金事業拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,253,281	931,545	321,736	流動負債	322,885	1,149	321,736
現金預金	1,253,281	931,545	321,736	事業未払金	322,885		322,885
固定資産	234,258	282,020	-47,762	預り金		1,149	-1,149
その他の固定資産	234,258	282,020	-47,762	負債の部合計	322,885	1,149	321,736
器具及び備品	234,258	282,020	-47,762				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,164,654	1,212,416	-47,762
				次期繰越活動増減差額	1,164,654	1,212,416	-47,762
				(うち当期活動増減差額)	-47,762	282,020	-329,782
				純資産の部合計	1,164,654	1,212,416	-47,762
資産の部合計	1,487,539	1,213,565	273,974	負債及び純資産の部合計	1,487,539	1,213,565	273,974

老人福祉センター事業拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,932,211	11,874,593	57,618	流動負債	701,139	643,521	57,618
現金預金	3,281,011	7,152,193	-3,871,182	事業未払金	442,209	429,531	12,678
未収補助金	8,651,200	4,722,400	3,928,800	預り金	258,930	213,990	44,940
固定資産	40,437,235	41,383,529	-946,294	固定負債	3,463,332	1,501,512	1,961,820
基本財産	36,856,022	39,665,088	-2,809,066	退職給付引当金	3,463,332	1,501,512	1,961,820
建物	36,856,022	39,665,088	-2,809,066	負債の部合計	4,164,471	2,145,033	2,019,438
その他の固定資産	3,581,213	1,718,441	1,862,772	純 資 産 の 部			
構築物	2	2		国庫補助金等特別積立金	36,856,015	39,665,081	-2,809,066
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	36,856,015	39,665,081	-2,809,066
器具及び備品	117,878	216,926	-99,048	次期繰越活動増減差額	11,348,960	11,448,008	-99,048
退職給付引当資産	3,463,332	1,501,512	1,961,820	次期繰越活動増減差額	11,348,960	11,448,008	-99,048
				(うち当期活動増減差額)	-99,048	-176,006	76,958
				純資産の部合計	48,204,975	51,113,089	-2,908,114
資産の部合計	52,369,446	53,258,122	-888,676	負債及び純資産の部合計	52,369,446	53,258,122	-888,676

障害福祉事業拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	500,000		500,000	負債の部合計			
現金預金	500,000		500,000	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	500,000		500,000
				次期繰越活動増減差額	500,000		500,000
				（うち当期活動増減差額）	500,000		500,000
				純資産の部合計	500,000		500,000
資産の部合計	500,000		500,000	負債及び純資産の部合計	500,000		500,000